

回収金の分配に関する報告（別紙）

■対象ローン

- ・【事業者F E社向け】事業性資金支援ローンへの投資（第1次募集～第38次募集）

https://www.maneo.jp/apl/fund/detail?fund_id=5887 他

■回収金額

1,255,462,734円

■元本棄損額

0円

■回収金の分配の内訳

（maneo株式会社ローンファンド匿名組合契約約款 第7条（営業者報酬）及び第11条（債権の回収）ご参照）

（注）以下の金額は38ローンの総額で算出しております。

分配は、38ローンの該当投資家の出資比率に応じてそれぞれ行われます。

①	未分配の利益	0円	2020年8月分の利息は2020年9月25日に分配済みです。
②	匿名組合出資金残金（38ローン合計）	1,221,226,553円	該当投資家の未償還となっている貸出元本です。出資比率に応じて按分し、分配いたします。
③	源泉徴収税相当額	1,163,958円	maneo株式会社立て替えていた2020年8月分の利息に係る源泉徴収税相当額です。
④	当該貸出債権に係る営業者報酬	1,663,325円	maneo株式会社未取得の2020年8月分の営業者報酬です。
⑤	遅延損害金に係る利益（税引前）	24,338,244円	回収額より①～④を控除した残金で、遅延損害金に係る利益となります。該当投資家の出資比率に応じて按分し、分配いたします。
⑥	遅延損害金に係る営業者報酬	7,070,654円	回収額より①～④を控除した残金よりmaneo株式会社が取得する営業者報酬です。
	計	1,255,462,734円	

本内容は該当投資家の方のみにお送りしており、この情報の第三者への開示、コピー、配布、利用 その他一切の行為はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

以上